

До інструкції з підготовки бюджетних витрат до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки затвердженій наказом Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 №23

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

Адміністрації Московського району Харківської міської ради				42	37459167
(найменування головного розпорядника коштів бюджету місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
Адміністрації Московського району Харківської міської ради				421	37459167
(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
4213160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги		20554000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

Строки реалізації програми - протягом 2021-2023 років

2) завдання бюджетної програми:

Виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

3) підстави для реалізації бюджетної програми:

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254 к/96_ВР)
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами)
- Розпорядження Харківського міського голови "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік і прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки" № 168 від 25.08.2020 р.
- Постанова КМУ "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки" N 671 від 29.07.2020
- Закон України " Про місцеве самоврядування " від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами)
- Наказ Міністерства Соціальної Політики "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" № 688 від 14.05.2018р
- Постанова КМУ "Про затвердження порядку призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" від 29.04.2004 р. № 558 (зі змінами та доповненнями)

5. Підходженням для виконання бюджетної програми:

1) індивідуальний для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Надходження із загального фонду бюджету	939 000	X	X	939 000	990 289	X	X	990 289	1 354 053	X	X	1 354 053			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X						
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X						
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X						
	УСЬОГО	939 000			939 000	990 289			990 289	1 354 053			1 354 053			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	1 479 980	X	X	1 479 980	1 601 338	X	X	1 601 338		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X					
	Повернення кредитів до бюджету	X				X					
	УСЬОГО	1 479 980			1 479 980	1 601 338			1 601 338		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	939 000	0	0	939 000	990 289	0	0	990 289	1 354 053	0	0	1 354 053
2100	Оплата праці і нарахування на заробітку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	2 470	0	0	2 470	3 553	0	0	3 553	4 604	0	0	4 604
2240	Оплата послуг (врім комунальних)	2 470		0	2 470	3 553	0	0	3 553	4 604		0	4 604

2400	Обслуговування боргових зобов'язань		0	0		0	0		0	0
2600	Поточні трансферти		0	0		0	0		0	0
2700	Соціальне забезпечення	936 530	0	0	936 530	986 736	0	0	1 349 449	0
2730	Інші виплати населенню	936 530			936 530	986 736	0		1 349 449	0
2800	Інші поточні видатки		0	0	0		0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Приймання основного капіталу ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	939 000	0	0	939 000	990 289	0	0	1 354 053	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1 479 980	0	0	1 479 980	1 601 338	0	0	1 601 338
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату плати	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	5 032	0	0	5 032	5 445	0	0	5 445
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 032	0	0	5 032	5 445	0	0	5 445
2400	Обслуговування боргових зобов'язань			0	0			0	0
2600	Поточні трансферти			0	0			0	0
2700	Соціальне забезпечення	1 474 948	0	0	1 474 948	1 595 894	0	0	1 595 894
2730	Інші виплати населенню	1 474 948	0	0	1 474 948	1 595 894	0	0	1 595 894
2800	Інші поточні видатки				0			0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Приймання основного капіталу ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 479 980	0	0	1 479 980	1 601 338	0	0	1 601 338

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	939 000	0	0	939 000	990 289	0	0	990 289	1 354 053	0	0	1 354 053
	УСЬОГО	939 000	0	0	939 000	990 289	0	0	990 289	1 354 053	0	0	1 354 053

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	1 479 980	0	0	1 479 980	1 601 338	0	0	1 601 338
	УСЬОГО	1 479 980	0	0	1 479 980	1 601 338	0	0	1 601 338

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ в/п	Показники	Діагностичний вимір	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	разом (11+12)

(гривень)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам	грн	звітність установи	939 000		939 000	990 289		990 289	1 354 053		1 354 053
2	продукту											
	кількість осіб, які вперше звернулись за призначенням компенсації	осіб	звітність установи	60		60	60		60	276		276
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсацію за надання соціальних послуг	осіб	звітність установи	402		402	388		388	379		379
	з них:											
	особам з інвалідністю I групи	осіб	звітність установи	93		93	90		90	87		87
	особам з інвалідністю II групи	осіб	звітність установи	307		307	292		292	291		291
	особам з інвалідністю III групи	осіб	звітність установи	2		2	6		6	1		1
3	якості											
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	/журнал інформації	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)			(гривень)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	затрат									
	витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам	грн	звітність установи	1 479 980		1 479 980	1 601 338		1 601 338	
2	продукту									
	кількість осіб, які вперше звернулись за призначенням компенсації	осіб	звітність установи	276		276	276		276	
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсацію за надання соціальних послуг	осіб	звітність установи	379		379	379		379	
	з них:									
	особам з інвалідністю I групи	осіб	звітність установи	87		87	87		87	
	особам з інвалідністю II групи	осіб	звітність установи	291		291	291		291	
	особам з інвалідністю III групи	осіб	звітність установи	1		1	1		1	
3	якості									
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахунок	100		100	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2600	Поточні трансферти								
2700	Соціальне забезпечення	946 031	936 530	0	0	0	0	936 530	
2730	Інші виплати населенню	946 031	936 530	0	0	0	0	936 530	
2800	Інші поточні виплати								
3000	Капітальні виплати								
3100	Придбання основного капіталу ¹								
3200	Капітальні трансферти								
	УСЬОГО	948 663	939 000	0	0	0	0	939 000	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік				(Привнес)
		Затверджені призначення з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду на 01.01.2020	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні виплати	990 289	0	0	0	990 289	1 354 053	0	0	0	1 354 053	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2200	Використання товарів і послуг	3 553	0	0	0	3 553	4 604	0	0	0	4 604	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 553	0	0	0	3 553	4 604	0	0	0	4 604	
2400	Обслуговування боргових зобов'язань											
2600	Поточні трансферти											
2700	Соціальне забезпечення	986 736	0	0	0	986 736	1 349 449	0	0	0	1 349 449	
2730	Інші виплати населенню	986 736	0	0	0	986 736	1 349 449	0	0	0	1 349 449	
2800	Інші поточні виплати											
3000	Капітальні виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	990 289	0	0	0	990 289	1 354 053	0	0	0	1 354 053	

3) дебіторська заборгованість у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні виплати	948 663	939 000	0	0	0		
2100	Виплати працівникам за виконанням повноважень	0	0	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	2 632	2 470	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 632	2 470	0	0	0		

2400	Обслуговування боргових зобов'язань								
2600	Поточні трансферти								
2700	Соціальне забезпечення	946 031	936 530	0	0				
2730	Інші виплати населенню	946 031	936 530	0	0				
2800	Інші поточні видатки								
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0				
3100	Придбання основного капіталу ¹	0	0	0	0				
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0				
	УСЬОГО	948 663	939 000	0	0				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

За даною програмою кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 рік не очікується, на 2022-2023 не планується

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

За даною програмою видатки спеціального фонду на 2021-2023 роки не плануються.

Голова адміністрації Московського району ХМР

О.М.ТОВКУН
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

В.С.ФРІЗЕЛЬ
(прізвище та ініціали)

